

**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ ADMINISTRACINĖS
NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PER 2017 METŲ I PUSMETĮ VYKDYMO
VERTINIMO VIDAUS AUDITO
ATASKAITA**

2018 m. sausio 31 d. Nr. A-2
Vilkaviškis

Audituojamasis subjektas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), kodas 188774441, buveinė – S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, LT-70147.

Vidaus audito atlikimo motyvas: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 metų veiklos planu.

Vidaus audito vykdytojai: Vidaus auditą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Vilija Vyšniauskienė.

Vidaus audito atlikimo terminas: Vidaus auditas pradėtas 2017-12-05, baigtas 2018-01-08.

Audituojamasis laikotarpis: 2017 metų I pusmetis.

Vidaus audito apimtis: Vidaus audito metu buvo analizuota ir vertinta kaip Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai vykdė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginiame veiklos plane numatytas administracinės naštos mažinimo užduotis ir priemones per 2017 metų I pusmetį.

Vidaus audito tikslas: Įvertinti kaip įvykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-647 patvirtintame Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane patvirtintoje Savivaldybės valdymo programoje Nr. 10 numatyti uždaviniai ir priemonės.

Vidaus audito metodai: Vidaus auditas atliktas taikant analitines, tikrinimo, pokalbio su darbuotojais ir kitas vidaus audito procedūras, vadovaujantis vidaus audito programa.

Vertinimo kriterijai: Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimas Nr. B-TS-647 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, kiti teisės aktai.

I. TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą Nr. XI-2386. Šio įstatymo tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Vykdydama Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2017-02-24 sprendimu Nr. B-TS-647 patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą ir į jį įtraukė administracinės naštos mažinimo priemones 2017-2019 metams. Programos tikslui pasiekti patvirtinti 3 programos uždaviniai ir 12 priemonių minėtų uždavinių įgyvendinimui.

II. PASTEBĖJIMAI

Vidaus audito metu vertinta kaip per 2017 metų I pusmetį vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane patvirtinti administracinės naštos mažinimo uždaviniai ir priemonės, nustatyta:

1 Uždavinys. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Priemonė 1.1. „Panaikinti, sumažinti ar pagerinti esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius - 2017 metai – 1“, įvykdyta.

Vykdytą šią administracinės naštos mažinimo priemonę, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius atliko teisės aktų analizę ir pakeitė 1 teisės aktą, kurių pagrindu pagerintas teisinis reguliavimas dėl administracinės naštos mažinimo. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B-IV-508 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2011–2018 metais rėmimo programos įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“, buvo pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2011–2018 metų rėmimo nuostatai, atsisakant nuostatos, kad nevyriausybine organizacija turi pateikti prie paraiškos organizacijos metinį balansą už praėjusius metus. Naujoje nuostatų redakcijoje reglamentuota, kad Komisijos nariai elektroninėmis priemonėmis patys tikrina minėtų dokumentų pateikimą VšĮ Registrų centrui.

Bendrasis skyrius pateikė teisės akto projektą, o Savivaldybės administracijos direktorius pasirašė 2017-01-03 įsakymą Nr. B-IV-3 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“, kurio pagrindu padaugėjo galimybių priimti asmenų prašymus ir suteikti administracines paslaugas naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Priemonė 1.2. „Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų – „Parengtų arba modifikuotų administracinių paslaugų elektroninių prašymų skaičius - 2017 metai – 1“, per 2017 metų I pusmetį įgyvendinta.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 patvirtintos administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijos, kuriose nustatyti bendrieji reikalavimai dėl Administracinių paslaugų identifikavimo, grupavimo, administracinės paslaugos teikimo aprašymo struktūros ir aprašymo rengimo, tvirtinimo, tvarkymo ir skelbimo.

Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis, Administracinių paslaugų teikimo aprašymai turi būti nuolat peržiūrimi ir tikslinami atsižvelgiant į institucijos veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus ar kitas aplinkybes. Administracinių paslaugų teikimo aprašymai skelbiami viešai institucijos interneto svetainėje.

Architektūros skyrius pateikė informaciją, kad audituojamu laikotarpiu buvo atnaujinta 1 administracinės paslaugos elektroninė prašymo forma:

1. Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Žemės ūkio skyrius pateikė informaciją, kad audituojamu laikotarpiu buvo atnaujintos 3 administracinių paslaugų elektroninės prašymo formos:

1. Prašymas įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti traktorių, savaeigę mašiną, priekabą ir kt.;

2. Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį;

3. Paraiška melioruotų žemių savininko valstybės finansinei paramai gauti.

Civilinės metrikacijos skyrius pateikė informaciją kad audituojamu laikotarpiu atnaujino 16 administracinių paslaugų elektroninių prašymų formas.

Priemonė 1.3. „Ieškoti galimybių dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais, siūlyti savivaldybės administracijai sudaryti paslaugų teikimo sutartis“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateiktų pasiūlymų skaičius – 2017 metai – 1. Priemonė ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus administruojamų projektų mokėjimo prašymus bei projektų įgyvendinimo ataskaitas pateikia atsakingoms institucijoms naudojantis bendrai finansuojamų iš Europos sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetaine (DMS). Nuo 2016 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikiamos naudojantis Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniu portalu, atsiskant spausdintų mokėjimų prašymų ir projektų įgyvendinimo ataskaitų pateikimo.

Priemonė 1.4. „Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Išduotų leidimų ir licencijų skaičius subjektams per 10 darbo dienų ir trumpesnę terminą – 2017 metai – 60“ įvykdyta dalinai.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius išdavė 44 leidimus ir licencijas per 10 darbo dienų ir trumpesnę terminą, iš jų:

Leidimai organizuoti renginį – 10 vnt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais – 14 vnt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 2 vnt.

Leidimai įrengti išorinę reklamą – 18 vnt.

Priemonė 1.5. „Neprašyti ūkio subjektų, fizinių asmenų pateikti duomenis, kuriuos galima gauti iš kitų viešojo administravimo subjektų“, pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Iš viešojo administravimo subjektų gautų duomenų apie ūkio subjektus ar fizinius asmenis skaičius – 2017 metai – 20“, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriuje, išduodant licencijas ir leidimus, nereikalaujama ūkio subjektų, fizinių asmenų pateikti pažymas: iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), iš policijos, iš Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros). Iš minėtų įstaigų gauta 18 pažymų.

Bendradarbiaujant su kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriais, dokumentai klientams užsakomi ir elektroniniu paštu perduodami į Registrų centro Gyventojų registro departamento civilinės būklės duomenų tvarkymo skyrių. Esant galimybei gauti iš kitų įstaigų, registrų klientams reikalingus duomenis elektronine forma, nereikalauti pristatyti dokumentų, kai šie duomenys yra įtraukti į Registrų centro Gyventojų registro departamento centrinę duomenų bazę (pvz. registruojant vaiko gimimą, nereikalaujama tėvų santuokos liudijimo, jei vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys yra įtraukti į Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazę, ištuokos liudijimo, jei vaiko tėvai išsituokę ir t.t.).

Siekiant klientams palengvinti administracinę naštą, prašymai įvairiems dokumentams priimami per MEPIS sistemą elektroniniu paštu (pvz. išduoti kartotinius liudijimus, įregistruoti kūdikio gimimą, santuoką, ištuoką ir kt.). Už paslaugas yra mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateikiant kvitą arba mokamąjį pavedimą. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei prašymas buvo pateiktas internetu ir sumokėta per Elektroninius valdžios vartus.

Skaitmenizavus melioracijos planinę medžiagą ir naudojantis ArcGIS programa iš asmenų nereikalaujama pristatyti žemės valdymo teisę įrodančių dokumentų. Naudojantis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, pirkimo – pardavimo sutartį užpildo Žemės ūkio skyriaus specialistas.

2 uždavinys. Užtikrinti administracinės naštos viešinimą ir stebėseną.

Priemonė 2.1. „Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto portale“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Rezultatų apie

administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus – 2017 metai – 2“, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Priemonė 2.2. „Parengti informacinius pranešimus vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto portale, skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudojantis internetu, per portalą „Verslo vartai“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Informaciniai pranešimai administracinės naštos mažinimo tema vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje“ - 2017 metai – 2, ataskaitiniu laikotarpiu neįgyvendinta. Priemonė bus vykdoma ir vertinimo kriterijaus reikšmė bus pasiekta 2017 m. II pusmetį.

Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt nuorodų skyrelyje, pateikiama informacija apie centralizuotą administracinių paslaugų teikimą – prašymų pateikimą, paslaugos teikimo ypatumus, sprendimo priėmimą ir pan.

Priemonė 2.3. „Savivaldybės teisės aktus skelbti paieškos sistemoje „Infolex dokumentai“ bei Teisės aktų registre (TAR) pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Paskelbtų Tarybos sprendimų skaičius „Infolex“ 2017 metai – 280, paskelbtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius (TAR) 2017 metai – 27, paskelbtų Mero potvarkių skaičius (TAR) 2017 metai – 19“, ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta dalinai.

Iki 2017 m. liepos 1 d. savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt esančioje paieškos sistemoje „Infolex dokumentai“ paskelbti 191 Savivaldybės Tarybos sprendimas, 3 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai,

Teisės aktų registre (TAR) paskelbta 14 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, 74 Savivaldybės tarybos sprendimai, 2 Mero potvarkiai.

Priemonė 2.4. „Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Vertintų teisės aktų projektų skaičius - 2017 metai - 40“, ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – skyriai pateikė informaciją, kad rengiant naują teisės akto projektą (tarybos sprendimo projektą), projekto rengėjai atlieka administracinės naštos poveikio vertinimą. Architektūros skyrius ataskaitiniu laikotarpiu parengė 5 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus, atliko vertinimą dėl administracinės naštos poveikio, bet administracinės naštos mažinimui priimti teisės aktai įtakos neturėjo.

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriuje ataskaitiniu laikotarpiu įvertinti 35 tarybos sprendimų projektai, tačiau administracinės naštos mažinimui priimti teisės aktai įtakos neturėjo. Kiti savivaldybės administracijos skyriai pateikė informaciją, kad rengiant naujus teisės aktų projektus, projekto rengėjai administracinės naštos poveikio vertinimo neatlieka.

Priemonė 2.5. „Įvertinti administracinę naštą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Įvertintų teisės aktų, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis metodikomis, skaičius - 2017 metai - 1“, ataskaitiniu laikotarpiu nevykdyta.

3. uždavinys. Atlikti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę.

Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (kartų per metus) – 2017 metai – 2 kartai“ ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – 14 skyrių ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikė nustatytais terminais.

Priemonė 3.2. „Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui“ pagal patvirtintą vertinimo kriterijų „Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Administracijos direktoriui (kartų per metus) – 2017 metai – 2 kartai“, ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta.

Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui.

III. IŠVADA

Atlikus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiame veiklos plane patvirtintų administracinės naštos mažinimo uždavinių ir priemonių vykdymo vertinimą už 2017 metų I pusmetį nustatyta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai vykdo administracinės naštos mažinimo uždavinius ir priemones. Per ataskaitinį laikotarpį Priemonės 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 2.1., 2.4., 3.1., 3.2. įvykdytos pilnai, neįvykdytas Priemonės 2.2., 2.5. ir dalinai įgyvendintas Priemonės 1.4., 2.3. planuojama įgyvendinti per 2017 m. II pusmetį,

Pažymėtina, kad vidaus audito metu buvo geranoriškai reaguojama į vidaus auditorių pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl vidaus kontrolės gerinimo.

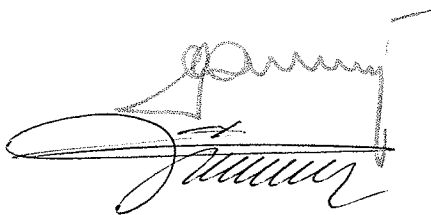
Savivaldybės administracijos Centralizuoto
vidaus audito skyriaus vedėja



Vilija Vyšniauskienė

SU VIDAUS AUDITO ATASKAITA
SUSIPAŽINAU:

Vilkaviškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius



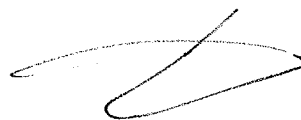
Vitas Gavėnas

Bendrojo skyriaus vedėja



Dileta Kviesulaitienė

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir
vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas



Vitas Didžbalis